

令和 3年7月16日

各 位

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 外国投資法人名 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | クリストファー・フォールズ |
| 管理会社名 | ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド |
| (管理会社コード 16724) | |
| 代表者 | スティーブン・ロス |
| 問合せ先 | TMI総合法律事務所 |
| 担当者 | 中川秀宣 |
| | (TEL 03-6438-5660) |

上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項

ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド(WisdomTree)を管理会社に、
ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド(MSL)を外国投資法人として上場する
以下のETF銘柄について、令和 3年7月15日現在の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄(5銘柄)

| 掲載番号 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場取引所 |
|------|--|-------|-------|
| 1 | WisdomTree 金上場投資信託(金ETF) | 1672 | 東 |
| 2 | WisdomTree 銀上場投資信託(銀ETF) | 1673 | 東 |
| 3 | WisdomTree 白金上場投資信託(プラチナETF) | 1674 | 東 |
| 4 | WisdomTree パラジウム上場投資信託(パラジETF) | 1675 | 東 |
| 5 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF) | 1676 | 東 |

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

[掲載番号]

令和3年7月16日

各位

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 外国投資法人名 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | クリストファー・フォールズ |
| 管理会社名 | ウィズダムツリー・マネジメント・ジヤージー・リミテッド |
| (銘柄コード 1672) | |
| 代表者 | スティーブン・ロス |
| 問合せ先 | TMI総合法律事務所 |
| 担当者 | 中川秀宣 |
| | (TEL 03-6438-5660) |

WisdomTree 金上場投資信託(金ETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)

36,470,261 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=110.04 円)により計算しています。)

692,332,445,135 円 (6,291,643,449.07 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=110.04 円)により計算しています。)

18,983 円 (172.51 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する金相当分の乖離率
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する金の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注) 2021年7月15日のICEベンチマーク・アドミニストレーション (ICE Benchmark Administration) 午後値決め: 1823.75米ドル

以上

[掲載番号2]

令和3年7月16日

各 位

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 外国投資法人名 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | クリストファー・フォールズ |
| 管理会社名 | ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド |
| (銘柄コード 1673) | |
| 代表者 | スティーブン・ロス |
| 問合せ先 | TMI総合法律事務所 |
| 担当者 | 中川秀宣 |
| | (TEL 03-6438-5660) |

WisdomTree 銀上場投資信託(銀ETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)

107,850,477 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=110.04 円)により計算しています。)

290,009,167,285 円 (2,635,488,615.82 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=110.04 円)により計算しています。)

2,689 円 (24.44 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会値決めの上場ETFの一口あたりの保有する銀相当の乖離率
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の値決め}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する銀の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注) 2021年7月15日のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited)及び
ビトムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド(Thomson Reuters Benchmark Services Limited)値決め:26.205米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 3年 7月 16日

各 位

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 外国投資法人名 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | クリストファー・フォールズ |
| 管理会社名 | ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド |
| (銘柄コード 1674) | |
| 代表者 | スティーブン・ロス |
| 問合せ先 | TMI総合法律事務所 |
| 担当者 | 中川秀宣 |
| | (TEL 03-6438-5660) |

WisdomTree 白金上場投資信託(プラチナETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)

6,525,057 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=110.04 円)により計算しています。)

75,660,335.470 円 (687,571,205.65 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=110.04 円)により計算しています。)

11,595 円 (105.37 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する白金相当分の乖離率 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注)2021年7月15日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1130米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 3年 7月 16日

各 位

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 外国投資法人名 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | クリストファー・フォールズ |
| 管理会社名 | ウィズダムツリー・マネジメント・ジャーニー・リミテッド |
| (銘柄コード 1675) | |
| 代表者 | スティーブン・ロス |
| 問合せ先 | TMI総合法律事務所 |
| 担当者 | 中川秀宣 |
| | (TEL 03-6438-5660) |

WisdomTree パラジウム上場投資信託(パラジETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)

927,825 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=110.04 円)により計算しています。)

26,372,502,892 円 (239,662,876.15 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=110.04 円)により計算しています。)

28,424 円 (258.31 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有するパラジウム相当分の乖離率 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注) 2021年7月15日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2770米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和3年7月16日

各 位

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 外国投資法人名 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | クリストファー・フォールズ |
| 管理会社名 | ウィズダムツリー・マネジメント・ジャーニー・リミテッド |
| (銘柄コード 1676) | |
| 代表者 | スティーブン・ロス |
| 問合せ先 | TMI総合法律事務所 |
| 担当者 | 中川秀宣 (TEL 03-6438-5660) |

WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)

1,245,129 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=110.04 円)により計算しています。)

21,994,605,560 円 (199,878,276.63 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=110.04 円)により計算しています。)

17,665 円 (160.53 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額と白金のロンドン白金・パラジウム市場午後値決め、パラジウムのロンドン白金・パラジウム市場午後値決め、銀のロンドン地金市場協会値決め、金のロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有するそれぞれの貴金属相当分の合計の乖離率
(令和3年7月16日午前0時(ロンドン時間2021年7月15日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| $\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} -$ | | |
| 金のロンドン地金市場 協会の午後値決め | × | 上場ETF一口あたりの 保有する金の量 |
| 前営業日の金のロンドン地 金市場協会の午後値決め | × | 前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する金の量 |
| 銀のロンドン地金市場 協会の値決め | × | 上場ETF一口あたりの 保有する銀の量 |
| 前営業日の銀のロンドン 地金市場協会の値決め | × | 前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する銀の量 |
| 白金のロンドン白金・ パラジウム市場の 午後値決め | × | 上場ETF一口あたりの 保有する白金の量 |
| 前営業日の白金の ロンドン白金・パラジウム 市場の午後値決め | × | 前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する白金の量 |
| パラジウムのロンドン 白金・パラジウム市場の 午後値決め | × | 上場ETF一口あたりの 保有するパラジウムの量 |
| 前営業日のパラジウムの ロンドン白金・パラジウム 市場午後値決め | × | 前営業日の上場ETF一口 あたりの保有するパラジウム の量 |
| } ×100(%) | | |

(注)

2021年7月15日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1130 米ドル

2021年7月15日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2770 米ドル

2021年7月15日の銀のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited)及

びトムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド(Thomson Reuters Benchmark Services Limited) 値決め:26.205 米ドル

2021年7月15日の金のICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration)午後値決め:1823.75 米ドル

以上